

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24372490



Neergelegd
01-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441483226

Naam

(voluit) : **IMART**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Mar) 76
: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 27 februari 2024, neergelegd ter registratie, is gebleken dat:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal (€18.550,00) en de wettelijke reserve (€1.855,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten van de vennootschap.
 3. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling, 76.
 4. De vergadering nota genomen heeft van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder". De vergadering besloten heeft daarop de huidige niet-statutaire bestuurders, zijnde 1/ de heer DE JONGE, Wim en 2/ mevrouw DE CRUYCE, Carine, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap "IMART", en dit voor onbepaalde duur.
 5. De vergadering besloten heeft in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam **"IMART"**.

Artikel 2 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 3 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; dit alles enkel voor rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen op naam, die ieder 1/5.000ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht

a) Register van aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

(...)

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

(...)

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

(...)

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

(...)

Artikel 9 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht

(...)

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10 - Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11 – Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 12 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13 - Strijdig belang

(...)

D. TOEZICHT

Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(...)

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 17 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

(...)

Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

(...)

Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

(...)

Artikel 20 - Elektronische algemene vergadering

(...)

Artikel 21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

(...)

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

(...)

Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming

(...)

Artikel 26 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

(...)

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

(...)

Artikel 28 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten

(...)

Artikel 29 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden

(...)

Artikel 30 - Alarmbelprocedure

(...)

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve

(...)

H. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33 - Ontbinding

(...)

Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

(...)

Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars

(...)

Artikel 36 - Verdeling netto-actief

(...)

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap."

6. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.

Notaris P. Van Moffaert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").